

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 早苗会

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 保育事業収益 | 316,129,110 | 311,604,877 | 4,524,233 |
| 経常経費寄附金収益 | 46,340 | 153,163 | △ 106,823 |
| その他の収益 | 1,915,644 | 1,896,488 | 19,156 |
| サービス活動収益計(1) | 318,091,094 | 313,654,528 | 4,436,566 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 235,961,806 | 252,589,034 | △ 16,627,228 |
| 事業費 | 28,513,202 | 30,064,443 | △ 1,551,241 |
| 事務費 | 27,411,723 | 26,031,973 | 1,379,750 |
| 減価償却費 | 17,429,859 | 16,884,195 | 545,664 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,376,233 | △ 10,543,245 | 167,012 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 298,940,357 | 315,026,400 | △ 16,086,043 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 19,150,737 | △ 1,371,872 | 20,522,609 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 57,228 | 62,700 | △ 5,472 |
| 受取利息配当金収益 | 5,478 | 5,522 | △ 44 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,203,086 | 4,449,272 | △ 246,186 |
| サービス活動外収益計(4) | 4,265,792 | 4,517,494 | △ 251,702 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 180,792 | 226,320 | △ 45,528 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,040,400 | 4,385,200 | △ 344,800 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,221,192 | 4,611,520 | △ 390,328 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 44,600 | △ 94,026 | 138,626 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 19,195,337 | △ 1,465,898 | 20,661,235 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 13,420 | 20,000 | △ 6,580 |
| 特別収益計(8) | 13,420 | 20,000 | △ 6,580 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 408,103 | 367,438 | 40,665 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 196,649 | 196,649 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 219,270 | 749,690 | △ 530,420 |
| 特別費用計(9) | 627,373 | 920,479 | △ 293,106 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 613,953 | △ 900,479 | 286,526 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 18,581,384 | △ 2,366,377 | 20,947,761 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 46,500,453 | 49,866,830 | △ 3,366,377 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 65,081,837 | 47,500,453 | 17,581,384 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16) | 55,081,837 | 46,500,453 | 8,581,384 |